Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.569.421,23	388.569.203,74
24/10/2017	17361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
24/10/2017	17362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4420 do empenho 4237.		4.318,12
24/10/2017	17362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. I.N.S.S. .	484,60	
24/10/2017	17362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
24/10/2017	17362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	24,00	
24/10/2017	17362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. IRRF .	15,69	
24/10/2017	17362	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. I.N.S.S. .		484,60
24/10/2017	17362	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		24,00
24/10/2017	17362	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.086,21
24/10/2017	17362	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. IRRF .		15,69
24/10/2017	17362	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4420 do empenho 4237.	4.318,12	
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4420 do empenho 4237.	4.318,12	
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4420 do empenho 4237.		4.318,12
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. I.N.S.S. .	484,60	
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	24,00	
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. IRRF .	15,69	
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. I.N.S.S. .		484,60
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.086,21
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		24,00
24/10/2017	17362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. IRRF .		15,69
24/10/2017	17362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4420 do empenho 4237.	4.318,12	
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.086,21	
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 4237.		4.318,12
24/10/2017	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4420 ref. IRRF .	15,69	
			A TRANSPORTAR:	388.586.698,49	388.585.596,59